

" Global Cement Investment S.A." en liquidation volontaire

société anonyme

L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider

R.C.S. Luxembourg numéro B 144.590

NUMERO 107.020 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.849 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CLOTURE DE
LIQUIDATION DU 30 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen.

On the thirtieth day of December.

Before us Me **Danielle KOLBACH**, notary residing at Redange/Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her prevented colleague Me **Jean SECKLER**, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed..

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company "**GLOBAL CEMENT INVESTMENT S.A.**", with registered office in 6, rue Guillaume Schneider L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 144.590, incorporated by deed of Me Martine SCHAEFFER notary residing in Luxembourg, on the 27th January 2009 published in the Mémorial C number 471 of the 4th March 2009.

and whose articles of incorporation have been modified by several deed of Me Francis KESSELER as follow:

- On 23th December 2009 published in the Memorial C number 247 of the 4th February 2010
- On 29th August 2012 published in the Memorial C number 2711 of the 7th November 2012
- On 22nd March 2013 published in the Memorial C number 1421 of the 15th June 2013
- On 24th July 2013 published in the Memorial C number 2292 of the 18th September 2013
- On 6th February 2014 published in the Memorial C number 1336 of the 23th May 2014
- 17th July 2014 published in the Memorial C number 2654 of the 1st

October 2014

- 13th February 2015 published in the Memorial C number 1071 of the 23th April 2015.

and put into voluntary liquidation by a deed drawn up by Me Jacques **KESSELER**, residing at Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg) on 22nd September 2016 published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations, number RESA_2016_123 dated October 20th, 2016.

The meeting is presided by Mr Bob **PLEIN**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Cristiana **SCHMIT**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Henri **DA CRUZ**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

AGENDA:

- 1. Report of the auditor to the liquidation;**
- 2. Discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation;**
- 3. Decision as to the detail of payments and distributions of the assets to the shareholders;**
- 4. Closing the liquidation;**
- 5. Designation of the place where the corporate documents and the books will be deposited and kept during a period of five years;**
- 6. Miscellaneous;**

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

FIRST RESOLUTION

The meeting, having taken notice of the report by the auditor to the liquidation, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

The said report, after signature "ne varietur" by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

SECOND RESOLUTION

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation for the execution of their mandates.

THIRD RESOLUTION

The remaining assets of the company will be distributed to the shareholder after deduction of the fees due by the company after its liquidation.

FOURTH RESOLUTION

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at 9, Allée Scheffer L – 2522 Luxembourg, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who doesn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the liquidator office for the benefit of all it may concern.

C O S T S

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at EUR 2,000.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize.

Le trente décembre

Pardevant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à

Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "**GLOBAL CEMENT INVESTMENT S.A.**", ayant son siège social à 6 rue Guillaume Schneider L – 2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 144.590, constituée suivant acte reçu par Maître Martine **SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 Janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 472 du 4 Mars 2009,

Et dont les statuts ont été modifiés par des actes tenues par devant le notaire Francis **KESSELER** comme suit :

- En date du 23 December 2009 publié au Mémorial C sous le numéro 247 du 4 Février 2010
- En date du 29 Août 2012 publié au Mémorial C sous le numéro 2711 du 7 Novembre 2012
- En date du 22 Mars 2013 publié au Mémorial C sous le numéro 1421 du 15 Juin 2013
- En date du 24 Juillet 2013 publié au Mémorial C sous le numéro 2292 du 18 Septembre 2013
- En date du 06 Février 2014 publié au Mémorial C sous le numéro 1336 du 23 Mai 2014
- En date du 17 Juillet 2014 publié au Mémorial C sous le numéro 2654 du 1er Octobre 2014
- En date du 13 Février 2015 publié au Mémorial C sous le numéro 1071 du 23 Avril 2015

et mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Jacques **KESSELER**, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg) en date du 22 septembre 2016 et en cours de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob **PLEIN**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Cristiana **SCHMIT** employée, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation et approbation du rapport du liquidateur.

2. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif.

3. Paiement d'un éventuel boni de liquidation

4. Clôture finale de la liquidation.

5. Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux seront conservés pendant 5 ans.

6. Divers.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

TROISIEME RESOLUTION

Les avoirs restants, capital et comptes courants actionnaire de la Société seront remis à l'actionnaire après déduction des frais à la charge de la Société survenant après sa liquidation.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 2.000,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Jungnlinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Bob PLEIN, Cristiana SCHMIT, Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017.

Relation GAC/2017/301.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
